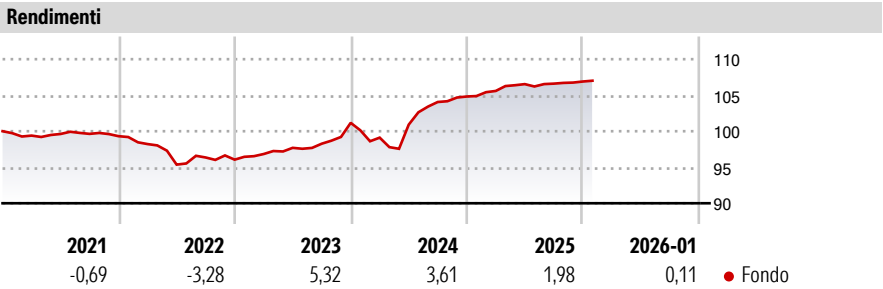


Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

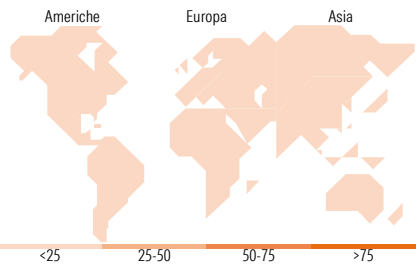
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	2025	0,74	0,90	0,07	0,27
1-Anno	1,88	2024	-2,03	1,82	3,12	0,73
3-Anni Ann.ti	3,41	2023	0,81	0,89	0,59	2,95
5-Anni Ann.ti	1,42	2022	-1,10	-2,91	1,04	-0,32
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	37,40
Italy (Republic Of) 0.65%	—	35,89
Italy (Republic Of) 2.603%	—	30,14
Japan (Government Of) 0.6%	—	10,76
Italy (Republic Of) 1.25%	—	0,30
Italy (Republic Of) 7.25%	—	0,19
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	114,67
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-14,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,84
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	82,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 101,83	ISIN	IE00BMWWJV19		
Patrimonio Netto (Mln)	82,70 EUR				

(31/12/2025)